



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE JUARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone: (066)3556-9400  
administracao@juara.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.145.297,82	20.494.683,23
Receita de Contribuições	3.481.060,80	2.848.965,34
Receita Patrimonial	4.516.216,64	
Receita de Serviços	24.991,00	29.011,00
Remuneração das Disponibilidades		772.853,48
Transferências correntes recebidas	123.815.922,66	114.434.754,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	20.666.310,16	15.970.831,66
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	126.720.726,98	94.439.450,11
Juros e encargos da dívida	262.309,61	201.222,97
Transferências concedidas	12.680.098,69	10.273.422,49
Outros desembolsos operacionais	20.126.373,91	17.585.456,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	19.860.289,89	32.051.546,48
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de bens	171.600,00	
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	27.252.383,84	11.736.706,77
Outros desembolsos de investimentos	85.685,09	104.511,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-27.166.468,93	-11.841.218,07



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE JUARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone: (066)3556-9400  
administracao@juara.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Desembolsos**

Outros desembolsos de financiamentos	374.170,34	640.917,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-374.170,34	-640.917,90
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>-7.680.349,38</b>	<b>19.569.410,51</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	43.143.811,60	23.574.401,19
Caixa e Equivalente de caixa final	35.463.462,22	43.143.811,70

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
da União	52.977.860,64	45.579.083,51
de Estados e Distrito Federal	52.949.609,43	51.362.061,07
Outras transferências recebidas	17.888.452,59	17.493.609,60
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>123.815.922,66</b>	<b>114.434.754,18</b>
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
a Consórcios Públicos	5.086.346,93	4.497.803,74
Intragovernamentais	7.593.751,76	5.775.618,75
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>12.680.098,69</b>	<b>10.273.422,49</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	12.743.941,79	9.611.144,09
Assistência Social	3.744.875,57	3.135.645,55
Saúde	40.292.115,09	37.714.272,50
Educação	38.407.294,77	22.017.333,88
Cultura	291.822,41	197.857,59
Direitos da Cidadania	410.298,10	360.625,75



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE JUARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone: (066)3556-9400  
administracao@juara.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

Urbanismo	9.217.088,17	6.297.449,55
Gestão Ambiental	713.926,92	382.952,52
Agricultura	715.655,97	761.609,86
Comércio e Serviços	54.135,96	9.645,66
Comunicações	161.434,81	136.697,68
Energia	2.540.672,18	2.380.351,82
Transporte	13.679.457,95	9.002.484,23
Desporto e Lazer	2.084.473,97	1.078.606,59
Encargos Especiais	1.663.533,32	1.352.772,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	126.720.726,98	94.439.450,11

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	262.309,61	201.222,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	262.309,61	201.222,97

CARLOS AMADEU SIRENA  
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES  
Secretario (a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA  
Contador(a)